

债券代码：114372	债券简称：18海控01
债券代码：112920	债券简称：19泛控01
债券代码：112995	债券简称：19泛控02
债券代码：149035	债券简称：20泛控01
债券代码：149044	债券简称：20泛控02
债券代码：149116	债券简称：20泛控03
债券代码：114769	债券简称：20泛海01
债券代码：114784	债券简称：20泛海02

中信建投证券股份有限公司

关于泛海控股股份有限公司重大事项的

临时受托管理事务报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”、“发行人”）发行的“18海控01”、“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”、“20泛控03”、“20泛海01”、“20泛海02”的受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等相关规定以及与泛海控股签署的《泛海控股股份有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司2018年非公开发行公司债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司2020年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》之有关约定，现就泛海控股及上述债券重大事项报告如下：

一、基本情况

2021年10月18日，公司收到上海仲裁委员会送达的仲裁通知书。杨廷良（以下简称“申请人”）以民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）股

份转让合同纠纷为由，向上海仲裁委员会提出仲裁申请。后由于申请人向上海仲裁委员会申请财产保全，上海仲裁委员会将相关材料提交至上海市浦东新区人民法院，上海市浦东新区人民法院裁定冻结公司持有的民生证券 196,000,000 股的股权。上海仲裁委员会作出裁决，公司应向申请人支付违约金等相关款项。后杨延良向北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）申请强制执行，北京二中院依法立案执行。具体内容详见公司 2021 年 10 月 20 日、2021 年 11 月 17 日、2023 年 3 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

二、最新进展

2024 年 6 月 12 日，公司收到北京二中院送达的《结案通知书》，在上述案件执行过程中，申请执行人杨延良通过参与北京金融法院（2023）京 74 执 436 号案件的案款分配（相关内容详见公司 2024 年 5 月 29 日披露于全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于民生证券股份有限公司股份拍卖事项的进展公告》），已收到分配款项 55,955,374.17 元。申请执行人杨延良向北京二中院提交了结案申请书申请结案，且本案中申请人债权已得到清偿，故本案以执行完毕方式结案。

三、影响分析和应对措施

综合考虑泛海控股目前资产负债率极高、债务规模巨大资金流紧张、主要资产均被冻结、面临终止上市和债务违约等情况，上述事项预计不会导致公司偿债能力发生实质性变化。

中信建投证券将密切关注公司终止上市后对债券持有人利益有重大影响的信息披露事项，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

